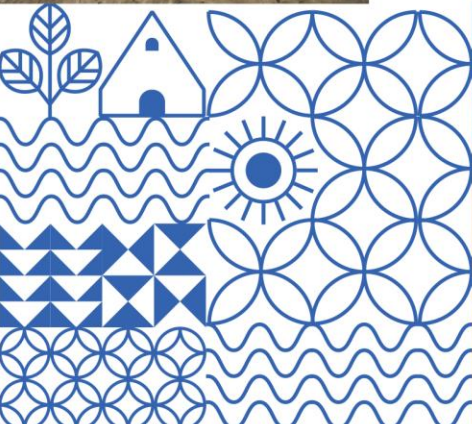




Talouden tasapainotusohjelman toteuma

tammi-joulukuu 2025

Kunnanhallitus 30.3.2026



Sivistyspalvelut

	Sopeutus 2025	Toteuma 2025 (Kyllä/Ei/Osittain)	Toteutunut sopeutus 1-12/2025 (€)	Kommentit
Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen korotus	-5 000	Kyllä	6 562	Uudet maksut voimaan 1.8.2025: maksukertymä 8-12/2025 +6562€ vrt. 8-12/2024
Yhden esiopetusryhmän toiminnan lakkauttaminen (Kostia, syksy 2025)	*-40 000	Kyllä	56 000	Toteutunut syksy -25
Kahden luokanopettajan vähentäminen (syksy 2025)	*-60 000	Kyllä	44 000	Toteutunut syksy -25
Aitoon eskarit Kostialle, syksy 2025	*-50 000	Kyllä	45 000	Toteutunut syksy -25
Eriyisluokanopettajan tehtävä poistuu (kuntouttava luokka)		Kyllä		Toteutunut syksy -25
Yhteensä	-155 000		151 562	
Sivistyksen tasapainotusohjelma 2025-2028 Yhteensä 1,21 milj. euroa				* Huomioitu talousarviossa 2025

Tekniset palvelut, maankäyttö ja kiinteistöt

	Sopeutus 2025	Toteuma 2025 (Kyllä/Ei/ Osittain)	Toteutunut sopeutus 1- 12/2025 (€)	Kommentit
Harhalan koulun myynti, kiinteistön ylläpitokulut	-20 000	Ei	0	Kiinteistökauppa ei toteutunut.
Rautajärven koulun ja rivitalon myynti (yp-kulut, vähennetty vuokratuotot)	-2 500	Kyllä	5 000	Kauppa on toteutunut.
Rego-hallin myynti, ylläpitokulut, vuokratuottojen menetys	14 000	Kyllä	-4600	Kiinteistö- ja kunnostusarviot ovat syöneet osan 2025 säästöistä.
Rego-hallin myyntivoitto poistojen jälkeen (kertaluonteinen)	-150 000	Kyllä	192 000	Kaupat tehty 30.6.2025
Ympäristövalvonnan taksat	-1 000	Ei	0	Taksa päivitetään 2026
Kiinteistöverotuotot (kiinteistöjen kartoitus)	-5 000	Kyllä	5 000	Arvio on, että toteutunut, asia vaikea todentaa.
Katuvalaistus, led	-5 000	Kyllä	3 000	Toteutui, 90 valaisinta jäi vuodelle 2026

Tekniset palvelut, maankäyttö ja kiinteistöt

	Sopeutus 2025	Toteuma 2025 (Kyllä/Ei/ Osittain)	Toteutunut sopeutus 1- 12/2025 (€)	Kommentit
Käyttötalouden tarvikehankinnat	-10 000	Kyllä	11 700	Toteutui ohjeistuksen avulla
Ilmanputsareiden tarvetarkastelu	-30 000	Osittain	9400	Hankkeen kokonaisvaikutus v. 2026 n. 25 000
Ohjelmistopalveluiden tarkistaminen, ylimääräiset pois	-10 000	Kyllä	9 800	Toteutunut
Hankintojen kilpailutuksen tehostaminen	-10 000	Kyllä	12 400	Toteutunut
Ei lakisääteisten palvelutehtävien veloittaminen (rakennusvalvonta ja vesihuolto)	-5 000	Kyllä	4800	
Etelä-Pälkäneen vesiosuuskunnan taksa	-15 000	Ei	0	Taksa päivitetty Toteutuu 2026
Yhteensä	-249 500		248 500	
Teknisten tasapainotusohjelma yhteensä 593 000 euroa 2025-2028 (josta kertaluonteista 200 000 euroa)				

Elinvoimapalvelut

	Sopeutus 2025	Toteuma 2025 (Kyllä/Ei/ Osittain)	Toteutunut sopeutus 1- 12/2025 (€)	Kommentit
Yhteensä	-			
Elinvoiman tasapainotusohjelma 2025-2028 yhteensä 84 000 euroa				

Ei toimenpiteitä 2025 vuonna

Talous- ja tukipalvelut

	Sopeutus 2025	Toteuma 2025 (Kyllä/Ei/ Osittain)	Toteutunut sopeutus 1- 12/2025 (€)	Kommentit
Palvelutason/ mitoituksen sopeuttaminen kunnan siivouskohteissa	-30 000	Kyllä	30 000	Toimenpiteet toteutettu, säästö toteutunut ajalla 7-12/2025
Monipalvelutyön mitoituksen muutos ruokahuollon kohteissa	-7 000	Kyllä	7 000	Toimenpiteet toteutettu, säästö toteutunut ajalla 7-12/2025
Yhteensä	-37 000		37 000	
Talous- ja tukipalveluiden tasapainotusohjelma yhteensä 165 500 euroa vuosina 2025-2028.				

Hallintopalvelut ja yhteiset

	Sopeutus 2025	Toteuma 2025 (Kyllä/Ei/ Osittain)	Toteutunut sopeutus 1- 12/2025 (€)	Kommentit
IDR-laiterekisteripalvelusta luopuminen (*)		Kyllä	3 000	Toimenpide toteutettiin jo 2025 vuoden aikana
Yhteensä			3 000	
Hallinnon ja yhteiset tasapainotusohjelma yhteensä 147 000 euroa 2025-2028 vuosina				

Ei suunnitettuja toimenpiteitä 2025 vuonna

(* toimenpide olin suunniteltu toteutettavan 2026 vuonna, mutta toteutettiin osittain jo 2025 vuoden aikana

Demokratia ja verorahoitus

	Sopeutus 2025	Toteuma 2025 (Kyllä/Ei/ Osittain)	Toteutunut sopeutus 1- 12/2025 (€)	Kommentit
Elinvoimalautakunnan lakkauttaminen	2500	Kyllä	2500	Toiminta päättynyt keväällä 2025
Teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan jäsenmäärän pienentäminen 9 → 7	1500	Kyllä	1500	Toteutunut uuden valtuustokauden alkaessa
Kaikki toimet yhteensä			444 062	
Kaikki toimenpiteet yhteensä 2,35 milj. euroa (josta kertaluonteinen osuus 0,2 milj. Euroa ja 0,15 M€ huomioitu jo TA2025)	(-441 500)			